

平成25年度奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支予算書

単位 千円

科 目	25年度予算額	24年度予算額	比 較
経常活動による収支			
経常活動による収入			
経常経費補助金収入	0	180	△ 180
受託金収入	2,013	1,766	247
居宅介護料収入	9,546	9,792	△ 246
居宅介護支援介護料収入	23,382	24,486	△ 1,104
経常収入計 ①	34,941	36,224	△ 1,283
経常活動による支出			
人件費支出	29,359	29,671	△ 312
事務費支出	1,369	1,625	△ 256
事業費支出	3,243	3,272	△ 29
会計単位間繰入金支出	23,273	4,900	18,373
経常支出計 ②	57,244	39,468	17,776
経常活動資金収支差額 ③=①-②	△ 22,303	△ 3,244	△ 19,059
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計 ④	0	0	0
施設整備等による支出			
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収入			
積立預金取崩収入	19,282	0	19,282
財務収入計 ⑦	19,282	0	19,282
財務活動による支出			
財務支出計 ⑧	0	0	0
財務活動資金収支差額 ⑨	19,282	0	19,282
予備費 ⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 3,021	△ 3,244	223
前期末支払資金残高 ⑫	8,352	9,305	△ 953
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	5,331	6,061	△ 730

平成25年度奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支予算内訳書

単位 千円

科 目	合 計	居宅介護支援事業	(本所)訪問入浴介護事業
経常活動による収支			
経常活動による収入			
受託金収入	2,013	2,013	0
居宅介護料収入	9,546	0	9,546
居宅介護支援介護料収入	23,382	23,382	0
経常収入計 ①	34,941	25,395	9,546
経常活動による支出			
人件費支出	29,359	21,250	8,109
事務費支出	1,369	879	490
事業費支出	3,243	2,552	691
会計単位間繰入金支出	23,273	20,772	2,501
経常支出計 ②	57,244	45,453	11,791
経常活動資金収支差額 ③=①-②	△ 22,303	△ 20,058	△ 2,245
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計 ④	0	0	0
施設整備等による支出			
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収入			
積立預金取崩収入	19,282	19,282	0
財務収入計 ⑦	19,282	19,282	0
財務活動による支出			
財務支出計 ⑧	0	0	0
財務活動資金収支差額 ⑨	19,282	19,282	0
予備費 ⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 3,021	△ 776	△ 2,245
前期末支払資金残高 ⑫	8,352	4,674	3,678
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	5,331	3,898	1,433